

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ZĄBKOWICKI ul.Sienkiewicza 11 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A0CDB4C80B23062 
Numer identyfikacyjny REGON 890718403	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	89 909 374,98	93 475 086,72	A Fundusz	88 284 384,76	91 282 752,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 889,02	0,00	A.I Fundusz jednostki	79 571 746,62	83 794 600,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	89 857 985,96	93 467 565,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 712 638,14	7 488 151,99
A.II.1 Środki trwałe	89 304 424,39	91 541 784,77	A.II.1 Zysk netto (+)	59 852 142,88	64 925 754,91
A.II.1.1 Grunty	17 995 989,64	18 026 494,52	A.II.2 Strata netto (-)	-51 139 504,74	-57 437 602,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 521 693,88	71 002 994,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 222 475,38	1 709 295,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	449 123,97	699 067,64	C Państwowe fundusze celowe	255 619,95	406 530,89
A.II.1.5 Inne środki trwałe	115 141,52	103 933,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 388 846,82	8 968 102,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	553 561,57	1 925 780,84	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 263 441,82	8 925 102,14
A.III Należności długoterminowe	45 000,00	5 021,11	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	539 459,40	332 314,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	357 739,21	378 561,43
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 700 395,25	1 865 822,62

Bogumiła Joanna Mazur
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

JUSTYNA GIRYN
Roman Fester
ANDRZEJ REGNER
Waldemar Jan Wieja
Robert Szwarz

(kierownik jednostki)

BeSTia

8A0CDB4C80B23062

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 442 964,95	2 510 688,12
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	370 669,80	130 494,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 743,28	99 734,20
B Aktywa obrotowe	8 019 476,55	7 182 299,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	555 765,66	326 004,66
B.I Zapasy	589 581,82	533 926,29	D.II.8 Fundusze specjalne	3 260 704,27	3 281 482,00
B.I.1 Materiały	578 549,87	522 764,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 260 704,27	3 281 482,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	1 982,04	1 982,04	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	9 049,91	9 179,92	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	125 405,00	43 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 699 746,14	5 246 950,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 005,29	40 976,01			
B.II.2 Należności od budżetów	1 707,41	4 031,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 356,63			
B.II.4 Pozostałe należności	5 657 033,44	5 200 586,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 729 430,20	1 400 665,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,60			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 201 797,61	871 442,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	527 632,59	529 222,03			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Bogumiła Joanna Mazur
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

JUSTYNA GIRYN
Roman Fester
ANDRZEJ REGNER
Waldemar Jan Wieja
Robert Szwarc

(kierownik jednostki)

BeSTia

8A0CDB4C80B23062

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	718,39	756,91			
Suma aktywów	97 928 851,53	100 657 385,95	Suma pasywów	97 928 851,53	100 657 385,95

Bogumiła Joanna Mazur
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

8A0CDB4C80B23062

JUSTYNA GIRYN
Roman Fester
ANDRZEJ REGNER
Waldemar Jan Wieja
Robert Szwarz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W stanie na koniec 2018 r. zostały dokonane następujące wyłączenia związane z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ząbkowickiego:

- a). pozycja B.II.4. w kwocie 4 129,88 zł,
- b). pozycja D.II.5. w kwocie 4 129,88 zł.

Bogumiła Joanna Mazur
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

8A0CDB4C80B23062

JUSTYNA GIRYN
Roman Fester
ANDRZEJ REGNER
Waldemar Jan Wieja
Robert Szwarz

(kierownik jednostki)